

証券コード 1606

平成30年6月29日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋堀留町二丁目4番3号

日 本 海 洋 掘 削 株 式 会 社

代 表 取 締 役 安 井 泰 朗
社 長 執 行 役 員

第 50 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第50回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第50期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。
 2. 第50期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）計算書類報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、安井泰朗、日置隆則、堺孝文の3氏が再選され、また梅津覚、関誠の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本総会後に開催された取締役会及び監査役会において、代表取締役の選定及び執行役員
の選任がなされ、それぞれ就任いたしました。その結果、当社の取締役、監査役及び
執行役員の体制は次のとおりとなりました。

代表取締役 社長執行役員	安井 泰朗	監査役（社外）	兵藤 元史
代表取締役 専務執行役員	日置 隆則	監査役（社外）	櫻井 憲二
取締役 常務執行役員	堺 孝文	執行役員	土屋 聡
取締役 常務執行役員	梅津 覚	執行役員	窪田 哲郎
取締役 執行役員	関 誠	執行役員	森 紀久夫
常勤監査役	澤村 啓	執行役員	岡田 隆夫
		執行役員	市川 尚友

（注）櫻井憲二氏は(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

以 上